

Jkt.sz.: 117-28/a/2012.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2012 évi eredeti ktv.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG	BEVÉTELEK	2012. évi eredeti ktv.
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	5 567 897		22. Működési saját bevételek (afa-val)	1 017 355
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 200 156		23. Közhatalmi bevételek	19 255
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 401 891		24. Helyi adók	7 258 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860		25. Gépjárműadó	540 000
5. Intézmények működési támogatása	8 532 667		26. Átengedett SZJA	292 913
6. Pénzeszközátadás	297 333		27. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	744 300
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	669 096		28. Működési célú közp. költségvetési tám.	3 109 125
10. Működési céltartalék	497 139		29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000
11. Általános tartalék	102 030		30. Működési célra átvett pénzeszköz	130 765
			31. Működési célú lekötött pénzmaradvány	69 115
			32. Intézmények működési támogatása	8 532 667
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	22 294 069		A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	22 597 417
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-8 532 667</i>		<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-8 532 667</i>
A1. Korrigált működési kiadások össz.	13 761 402		A1. Korrigált működési bevételek össz.	14 064 750
A2. Működési kiadások mindössz.	13 761 402		A2. Működési bevételek mindössz.	14 064 750
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG				
III. Felhalmozási kiadások				
12. Beruházási kiadások	823 782		IV. Felhalmozási bevételek	0
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		33. Tárgyi eszk. immat.javak, ingatlanok értékesítése	60 000
14. Pénzeszközátadás	9 308		34. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevétel	520 160
15. Fejlesztési kiadások össz. (12+...+14)	833 090		35. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
16. Lakástámogatás	40 000		37. Felhalmozási célú lekötött pénzmaradvány	205 988
17. Felújítások összesen	289 259		38. Intézmények felhalm. támogatása	127 608
18. Intézmények felhalmozási támogatása	127 608		39. Felhalmozási célú központi támogatás	11 000
19. Felhalmozási céltartalék	2 940 216		B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	924 756
B. Felhalmozási kiad. ö. (17+18+19+20)	4 230 173		<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-127 608</i>
<i>Korrekció: Intézmények támogatása</i>	<i>-127 608</i>		B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	797 148
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 102 565		B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	797 148
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 102 565		VI. Kölcsön	65 100
V. Kölcsön	132 545		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	14 926 998
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	17 996 512		D. Bevételi hiány	3 069 514
Finanszírozási műveletek			Finanszírozási műveletek	
20. Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 416		Belső finanszírozás	
21. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	216 373		40. Felhalmozási szabad pénzmaradvány	3 337 280
			Külső finanszírozás	
			41. Felhalmozási célú hitelfelvétel	17 023
			42. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	18 281 301		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	18 281 301

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati Feladatok		Önkormányzat összesen	
	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
1	2		5		8	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
I. Működési saját bevételek (911...919)						
1.11 Étkezési bevételek	922 355		95 000		1 017 355	
1.12 Étkezési bevételek AFÁ-ja	361 440				361 440	
2. Egyéb működési bevételek	97 689				97 689	
3. Közhatalmi bevételek	463 226		95 000		558 226	
	18 605		650		19 255	
II. Önkormányzat sajátos mük. bevételei	800		8 835 335		8 836 135	
1. Hejyi adók (922)	0		7 258 922		7 258 922	
Ebből: Telekadó			435 000		435 000	
Építményadó			1 717 000		1 717 000	
Iparüzési adó			5 070 772		5 070 772	
Művelődési és kisédelmi pótlék			36 150		36 150	
Műhely maradó(átengedett) SZJA (923-11,-12)			292 913		292 913	
4. Gépjárműadó (923-14)			540 000		540 000	
5. Egyéb sajátos bevételek (924.925.926.929)	800		743 500		744 300	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0		3 109 125		3 109 125	
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZJA (942)			2 540 009		2 540 009	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)			569 116		569 116	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-121., 947 mük)					0	
IV. Intézmények működési támogatása (371)	8 532 667				8 532 667	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	883 600		130 165		1 013 765	
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	883 000				883 000	
2. Támogatásértékű mük. bev. társ. bizt. nélkül (463,464)	100		127 265		127 365	
3. Államháztartáson kívülről (471)	500		2 900		3 400	
VII. Ezen belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0		0		0	
VIII. Mük. célú pénzmaradv. (981)	4 912		64 203		69 115	
A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)	10 362 939		12 234 478		22 597 417	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása					0	
					-8 532 667	
A1. Korrigált működési bevételek össz.	10 362 939		3 701 811		14 064 750	

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati Feladatok		Önkormányzat összesen	
	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1	2		5		8	

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése (931)	0		0		0	
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0		60 000		60 000	
1. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. -P. Holding (932)			60 000		60 000	
2. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)					0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)					0	
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm. bev. (932)					0	
III. Fejlesztési célú támogatások (944-122,946,947)	0		11 000		11 000	
IV. Intézmények felhalm. támogatása	127 608				127 608	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvitel	0		520 160		520 160	
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0		520 160		520 160	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0		0		0	
VII. Felhalm. célú hitefelvétel (431-31)	0		17 023		17 023	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0		3 337 280		3 337 280	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	0		205 988		205 988	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VII)	127 608		4 151 451		4 279 059	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása			-127 608		-127 608	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	127 608		4 023 843		4 151 451	
C. KÖLCSÖN	0		65 100		65 100	
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0		0		0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	10 490 547		16 451 029		26 941 576	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0		-8 660 275		-8 660 275	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	10 490 547		7 790 754		18 281 301	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv.		
---------------------	--------------------------	--	--

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Ügyfélkapu regisztráció bev. 100

2. Támogatásértékű működési bevételek

100		
-----	--	--

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

100		
-----	--	--

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra

500

3. Államháztartáson kívülről össz.:

500		
-----	--	--

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

600		
-----	--	--

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0		
---	--	--

2. Államháztartáson kívülről (472)

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0		
---	--	--

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

0		
---	--	--

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

600		
-----	--	--

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)

Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda

Drogmegelőzés

Száraznád NOK:

NSZFI -Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet
ELTE-Gyakorlat vez.

Csokonai Művelődési Központ

TÁMOP pályázat
NKA - Nemzeti Kulturális Alap-

Hartyán NOK

KAB-ME-10-IP-0143 drogprevenációs pályázat
NKA - Nemzeti Kulturális Alap-

Károly Róbert Ker.Szakközépisk..

Előzőévi leutalandó tám.

Dózsa György Gimn. és Tánc.műv.Szakközépiisk.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium drogprevenáció

Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda

MVH - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - gyümölcs
Wekerle S.Alapk.-pályázat

Egyesített Szociális Intézmények

FIÓKA módszertani tám.

Hubay Zeneiskola:

Oktatási Hivatal -Pályázat

Kontyfa Középiskola, Ált.Isk. (GMK)

Wekerle S. Alapk. - pályázat

1. Támogatásértékű működési bevételek

0		
---	--	--

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv.		
---------------------	--------------------------	--	--

2. Államháztartáson kívülről (471)

Szent Korona Általános Iskola és Óvoda
Reál-Hungária Élelmiszer Kft

Hartyán NOK

ARTISJUS Alapítvány
Előadóművészeti Jogvédő Iroda

Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Oktatásért Közalapítvány- pályázat
MZTSZ - Magyar Szabadidő Természetjáró Szövetség -

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0		
---	--	--

3. OEP-támogatás

883 000		
---------	--	--

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

883 000		
---------	--	--

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)

Pestújhelyi NOK
Drogprevenció

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0		
---	--	--

2. Államháztartáson kívülről (465)

Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda:
Szakképzési hozzájárulás

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0		
---	--	--

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

0		
---	--	--

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

883 000		
---------	--	--

III. HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Működési célra átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Műk.célú tám.értékű bev.ktv-i szervtől (HKÖK)
Helyi Önkormányzati pályázat HKÖK

2. Támogatásértékű működési bevételek

0		
---	--	--

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

0		
---	--	--

3. Államháztartáson kívülről (471)

Működ.c.pénzeszk.átvét ÁHT-n kívülről HKÖK

3. Államháztartáson kívülről össz.:

0		
---	--	--

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

0		
---	--	--

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0		
---	--	--

2. Államháztartáson kívülről (472)

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0		
---	--	--

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

0		
---	--	--

III. HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

0		
---	--	--

M e g n e v e z é s	2012.évi eredeti ktv.		
---------------------	--------------------------	--	--

IV. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célra átvett pénzeszköz****2. Támogatásértékű működési bevétel (464)**

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	16 682
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 518
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008. pályázat (Közműv.)	6 661
Iskolatej program támogatása	0
Égészséges közétkeztetés	6 528
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720
* Idegenforgalmi adó	2 189
* Üdülőhelyi SZJA	3 284
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 505
Munkaügyi Kp.(Közfoglalkoztatást szervezők pály.)	51 856
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 522
Mezeiörszolgálat	2 200
Gyermektartásdíj	11 600
Otthonteremtési támogatás	5 000

2. Támogatásértékű működési bevételek

127 265

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

127 265

3. Államháztartáson kívülről (471)

Gyermektartásdíj előleg (Szülőtől)

2 900

3. Államháztartáson kívülről össz.:

2 900

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

130 165

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)**

Zsókavár I. ütem KMOP-201-5.1.1/C pályázat	200 000
KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	163 730
Beféjezett KMOP pályázathoz kiegészítő tám.	69 430
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0006 (Szilárd útburkolat)	0
NEFMI-OMSZ Mentőállomás	87 000

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

520 160

2. Államháztartáson kívülről (472)

Önerős fejlesztések befizetései

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

520 160

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

650 325

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**Működési célra átvett pénzeszközök összesen:**

1 013 765

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:

520 160

Előző évi ktgv. visszatérülés

0

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 533 925

VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)

Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz

100

Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

100

VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)

Helyi lak.ép.támogatás

26 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön vissza:

30 000

Felhal. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:

56 000

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi eredeti költségvetés központi támogatásai

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív körtött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Felkészítési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11,942-12,923-13	2012.évi eredeti ktv.	943-11,943-12,943-15,923-13	2012.évi eredeti ktv.	947-11,947-19	2012.évi eredeti ktv.	944-12,944-12,947-12,947-13,947-19	2012.évi eredeti ktv.	944-11,944-121	2012.évi eredeti ktv.	2012.évi eredeti ktv.	2012.évi eredeti ktv.
Csokonai Művelődési Központ	96 661											96 661
Egészségügyi Intézmény	188 182		4 236									0
Egyesített Bölcsődék	150 008		1 658									192 418
Egyesített Szociális Intézmény	75 905		2 003									151 666
Hübay Jenő Zeneiskola												77 908
Íjásági és Sport Központ												0
Gazdasági Működési Központ összesen	1 644 803		260 317		0		0		0			1 905 120
Gazdasági Működési Központ												0
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	32 043		3 155									35 198
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522		3 972									54 494
Napsugar Összevont Óvoda	44 594		3 872									48 466
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043		4 875									70 918
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929		3 779									39 708
Micimackó Óvoda	36 728		3 779									40 507
Mosolykert Óvoda	52 219		4 510									56 729
Pestújehelyi Óvoda	35 225		4 599									39 824
Molnár Viktor Óvoda	36 506		4 527									41 033
Mozdonyvezető Óvoda	36 678		4 657									41 335
Ákombakom Óvoda	27 025		2 190									29 215
Czabán Általános Iskola	40 715		13 542									54 257
Hartyán Általános Iskola	95 271		13 805									109 076
Károly Róbert Általános Iskola	76 163		10 071									86 234
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261		7 302									67 563
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365		10 605									89 970
Pestújehelyi Általános Iskola	40 056		7 013									47 069
Neptun Általános Iskola	79 258		16 144									95 402
Szent Korona Általános Iskola	71 937		11 005									82 942
Dózsa Gy. Gimn. és Tánct. műv. Szakközépisk.	189 039		14 055									203 094
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528		5 794									72 322
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	97 151		9 837									106 988
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		21 713									21 713
Laszlo Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 161		16 618									167 779
Száránzád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyogyepedagógiai Szakmai Szolgáltató												203 284
Intézmények összesen:	2 155 559		268 214		0		0		0			2 423 773

ezer forintban

I. INTÉZMÉNYEK

Csokonai Művelődési Központ	96 661											96 661
Egészségügyi Intézmény	188 182		4 236									0
Egyesített Bölcsődék	150 008		1 658									192 418
Egyesített Szociális Intézmény	75 905		2 003									151 666
Hübay Jenő Zeneiskola												77 908
Íjásági és Sport Központ												0
Gazdasági Működési Központ összesen	1 644 803		260 317		0		0		0			1 905 120
Gazdasági Működési Központ												0
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	32 043		3 155									35 198
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	50 522		3 972									54 494
Napsugar Összevont Óvoda	44 594		3 872									48 466
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	66 043		4 875									70 918
Palotai Vadvirág Óvoda	35 929		3 779									39 708
Micimackó Óvoda	36 728		3 779									40 507
Mosolykert Óvoda	52 219		4 510									56 729
Pestújehelyi Óvoda	35 225		4 599									39 824
Molnár Viktor Óvoda	36 506		4 527									41 033
Mozdonyvezető Óvoda	36 678		4 657									41 335
Ákombakom Óvoda	27 025		2 190									29 215
Czabán Általános Iskola	40 715		13 542									54 257
Hartyán Általános Iskola	95 271		13 805									109 076
Károly Róbert Általános Iskola	76 163		10 071									86 234
Kolozsvár utcai Általános Iskola	60 261		7 302									67 563
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	79 365		10 605									89 970
Pestújehelyi Általános Iskola	40 056		7 013									47 069
Neptun Általános Iskola	79 258		16 144									95 402
Szent Korona Általános Iskola	71 937		11 005									82 942
Dózsa Gy. Gimn. és Tánct. műv. Szakközépisk.	189 039		14 055									203 094
Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola	66 528		5 794									72 322
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	97 151		9 837									106 988
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		21 713									21 713
Laszlo Gyula Gimnázium és Általános Iskola	151 161		16 618									167 779
Száránzád Nevelési- Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyogyepedagógiai Szakmai Szolgáltató												203 284
Intézmények összesen:	2 155 559		268 214		0		0		0			2 423 773

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív kötött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatások) (támogatás együttes)		Egyéb központosított elirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11,942-12, 923-13	2012.évi eredeti ktv.	943-11,943-12,943-15, 923-13	2012.évi eredeti ktv.	947-11, 947-19	2012.évi eredeti ktv.	944-12,946-12,947-12,947-13,947-19	2012.évi eredeti ktv.	944-11,944-121	2012.évi eredeti ktv.	2012.évi eredeti ktv.	2012.évi eredeti ktv.
	384 450		300 902		0		11 000		0		696 352	
Hivatal	384 450		300 902		0		11 000		0		696 352	
Polgármesteri Hivatal összesen:	384 450		300 902		0		11 000		0		696 352	

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal 384 450 300 902 0 11 000 0 696 352

Polgármesteri Hivatal összesen:

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények 2 155 559 268 214 0 0 2 423 773
 Polgármesteri Hivatal 384 450 300 902 0 11 000 0 696 352

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

2 540 009 569 116 0 11 000 0 3 120 125

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzata (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati Feladatok		Önkormányzat összesen	
	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1	2		5		8	

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	10 238 122		1 931 822		12 169 944
1.1 Rendszeres személyi juttatások	4 745 622		46 595		4 792 217
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	761 274		14 406		775 680
2. Személyi juttatások járulécai	1 199 856		300		1 200 156
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	618 022		0		618 022
3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	165 172		0		165 172
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 748 176		1 870 521		4 618 697
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	25 860		0		25 860
III. Intézmények működési támogatása (371)			8 532 667		8 532 667
IV. Működési célú pénzeszköztartás	98 957		198 376		297 333
1. Előző évi El-pénzm. átadás működési célú (372-11)	0		0		0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)	0		65 115		65 115
3. Államháztartáson kívülről (381)	0		261 362		261 362
V. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0		669 096		669 096
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	0		643 268		643 268
E. Rendszeres pénzbeli juttatások			425 215		425 215
Nem rendszeres pénzbeli juttatások			119 800		119 800
Természetbeni ellátások			98 253		98 253
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			25 828		25 828
VI. Éven belüli lejáratú értékpapír. vásár.	0		0		0
VII. Működési céltartalék	0		497 139		497 139
VIII. Általános tartalék	0		102 030		102 030
A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)	10 362 939		11 931 130		22 294 069
Korrektció: Intézmények és PH támogatása			-8 532 667		-8 532 667
A1. Korrigált működési kiadások összesen	10 362 939		3 398 463		13 761 402

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati Feladatok		Önkormányzat összesen	
	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
Főkönyvi számlák megjelölésével						
1	2		5		8	

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val (115,125,131-5,132-5,182)	112 364		711 418		823 782
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	15 244		274 015		289 259
III. Lakástámogatás	0		40 000		40 000
IV. Intézmények felhalm. támogatása (371)			127 608		127 608
V. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0		9 308		9 308
VI. Felhalmozási céltartalék	0		2 940 216		2 940 216
VII. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		68 416		68 416
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0		216 373		216 373
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	127 608		4 387 354		4 514 962
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>			<i>-127 608</i>		<i>-127 608</i>
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	127 608		4 259 746		4 387 354
C KÖLCSÖN	0		132 545		132 545
D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0		0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	10 490 547		16 451 029		26 941 576
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	0		<i>-8 660 275</i>		<i>-8 660 275</i>
Kiadások mindössz. (A1+B1+C+D)	10 490 547		7 790 754		18 281 301

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2012. évi eredeti költségvetés
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv.		
------------	--------------------------	--	--

IV. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célra átadott pénzeszközök****2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)**

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	2747
Mezőöri társulás	10368
Gyermekönkormányzat támogatása	500
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

65 115		
---------------	--	--

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)

Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)		28 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM	1 144
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja		76 000
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási díja		19 050
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás önkorm.rész	PM	209
Közcélú fogl.műk.ktsg.-re (dologi kiadások)		15 000
Háztartásoknak	PM	1 332
Frakciók működési költségeire (20 x 55 000)		1 100
Bizottságok részére bizt. pénzeszköz (20 x 3000 Ft/fő)		60
Civil szervezetek támogatása	27 243	
Egyéb Alapítványok	PM	180
Meixner Alapítvány		26 663
Vöröskereszt támogatása		400
Szoc.Rehab. Alapítvány		11 000
Sportszervezetek támogatása:		
Femina		6 500
Femina	PM	300
Edőcs István Ökölvívó Egyesület		1 300
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	PM	300
REAC		7 000
REAC	PM	7 000
Palota Röplabda SC		6 000
BLF Kosárlabda Klub		1 700
Sportiskola SE		22 000
Sportiskola SE	PM	1 000
Diáksport-egyesületek		7 000
Diáksport-egyesületek	PM	381
Szabadidősport-egyesületek		5 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása		2 000
KoMa 08 Kft. támogatása		6 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		6 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hajléktalanok)		1 343
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	PM	400

3 .Államháztartáson kívül összesen:

261 362		
----------------	--	--

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

326 477		
----------------	--	--

Megnevezés	2012.évi eredeti ktv.		
------------	--------------------------	--	--

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)

Start Plusz babakötvény		350
Start Plusz babakötvény	PM	20
Panelfelújítás III.ütem	PM	40 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályázati keret)		1 500
Társasházak és Szövetkezeti lakások akadálymentesítése (pályá	PM	438
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000
Lakásépítésre, vásárl. tám. (Ifjú házasp. tám.)		2 000

3. Államháztartáson kívül összesen:

49 308		
--------	--	--

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

49 308		
--------	--	--

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

375 785		
---------	--	--

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	326 477
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	49 308

ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

375 785		
---------	--	--

Önkormányzat

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		2 000
Társasházak értékvédelem területén. Pály.		10 000
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)		10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 710

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:

132 545		
---------	--	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:

132 545		
---------	--	--

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Cimrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	2			5		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	270,00			188,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 773			259 157		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	64 758			31 495		
2.Személyi juttatások járulékai	160 000			79 550		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				44 859		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				12 112		
3.3 Egyéb dologi kiadások	429 229			77 671		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 164 760			504 844		
13. Beruházási kiadások	63 000					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	63 000			0		
21. Felújítási kiadások	10 600					
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	73 600			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 238 360			504 844		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				36 296		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				9 800		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	87 000			15 324		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000					
36. Normatív és központi költségvetési tám.				190 017		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	194 760			253 407		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 164 760			504 844		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	73 600					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	73 600			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 238 360			504 844		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	8			11		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	160,00			44,50		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	275 834			85 675		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	41 476			18 175		
2.Személyi juttatások járulékai	80 163			28 040		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	87 899					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	22 348					
3.3 Egyéb dologi kiadások	97 420			106 413		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	605 260			238 303		
13. Beruházási kiadások	2 412					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	2 412			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 412			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	607 672			238 303		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	52 589					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 199					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 515			70 000		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	140 755			96 661		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	386 202			71 642		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	605 260			238 303		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0					
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 412					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 412			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	607 672			238 303		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	5			7		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Hubay Jenő Alapfokú Műv. okt. Int. és Pedagógus Szakkönyvtár		
Szakágazat száma	931100			852020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
1	14			20		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	44,00			80,50		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	68 005			168 102		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 990			43 060		
2.Személyi juttatások járulékai	20 518			53 748		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 467					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 796					
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 361			54 390		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	229 137			319 300		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	229 137			319 300		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	18 322					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 947					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 892			41 233		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.				77 908		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	193 976			200 159		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	229 137			319 300		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	229 137			319 300		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	19			20		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	2			5		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	26,75			43,75		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 396			78 125		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 521			8 200		
2.Személyi juttatások járulékai	13 160			22 868		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 815			23 315		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 729			6 295		
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 416			34 967		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	94 037			173 770		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Köicsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	94 037			173 770		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 438			11 508		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 008			3 107		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				5 066		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	35 198			54 494		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	49 393			99 595		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	94 037			173 770		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Köicsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	94 037			173 770		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	21			22		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	8			11		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	36,25			50,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 372			89 589		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 623			10 558		
2.Személyi juttatások járulékai	20 053			26 392		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 261			25 847		
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 930			6 979		
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 317			26 044		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	138 556			185 409		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	138 556			185 409		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 373			17 050		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 414			4 603		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	48 466			70 918		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	74 303			92 838		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	138 556			185 409		
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	138 556			185 409		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Cimrend	23			24		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	14			17		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	30,50			29,75		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 856			51 407		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 096			6 057		
2.Személyi juttatások járulékai	15 049			15 114		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 067			15 752		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 878			4 253		
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 035			12 348		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	110 981			104 931		
13. Beruházási kiadások	0			0		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	110 981			104 931		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 314			9 115		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 785			2 461		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	39 708			40 507		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	58 174			52 848		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	110 981			104 931		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	110 981			104 931		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	25			26		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
1	20			23		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	42,75			30,25		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	75 033			52 819		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 606			5 640		
2. Személyi juttatások járulékai	22 062			15 366		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 661			13 918		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 119			3 758		
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 784			13 759		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	167 265			105 260		
13. Beruházási kiadások	0			0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	167 265			105 260		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 994			8 024		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 048			2 166		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	56 807			39 824		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	91 416			55 246		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	167 265			105 260		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	167 265			105 260		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	27			28		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv.			2012 évi eredeti ktv.		
1	26			29		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	31,00			30,75		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	55 574			55 592		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 137			5 157		
2.Személyi juttatások járulékai	16 622			16 062		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	10 933			15 277		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 952			4 125		
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 987			16 564		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	117 205			112 777		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	117 205			112 777		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 656			8 733		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 067			2 358		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 769			498		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	41 033			41 492		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 680			59 696		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	117 205			112 777		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	117 205			112 777		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Cimrend	29			30		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	851020			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	32			35		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	23,25			48,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	38 623			96 747		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 491			11 351		
2.Személyi juttatások járulékai	11 409			28 534		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	9 611			18 899		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	2 595			5 080		
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 455			27 320		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 040		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	78 184			189 971		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	78 184			189 971		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	5 744			2 478		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 551			669		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				255		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	29 215			54 257		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	41 674			132 312		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	78 184			189 971		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	78 184			189 971		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	31			32		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	38			41		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	82,00			68,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	154 510			132 093		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	22 510			13 841		
2.Személyi juttatások járulékai	46 753			38 580		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	33 785			24 402		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	9 086			6 550		
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 150			41 124		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340			1 608		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	330 134			258 198		
13. Beruházási kiadások	0					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	330 134			258 198		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	13 444			18 267		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 657			4 932		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 822			4 571		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	109 154			86 469		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	197 057			143 959		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	330 134			258 198		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	330 134			258 198		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	33			34		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
1	44			47		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	48,50			67,75		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	95 438			132 067		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 273			17 705		
2. Személyi juttatások járulékai	28 254			39 518		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 919			24 377		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 233			6 549		
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 827			34 535		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236			1 800		
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	228 180			256 551		
13. Beruházási kiadások				0		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	228 180			256 551		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 554			14 632		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 930			3 951		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	3 835			3 024		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	67 563			90 049		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	138 298			144 895		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	228 180			256 551		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	228 180			256 551		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	35			36		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola (2011.08.01. napjától)			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	50			53		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	37,75			58,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	71 177			113 210		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	10 136			12 821		
2.Személyi juttatások járulékai	21 567			33 363		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 271			18 139		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 393			4 898		
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 132			72 214		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200			2 604		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	144 876			257 249		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0					
27. Kiadások összesen (12+25+26)	144 876			257 249		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 330			7 248		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 979			1 957		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	510			1 151		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	46 913			79 511		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	88 144			167 382		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	144 876			257 249		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					
50. Bevételek összesen (38+48+49)	144 876			257 249		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	37			38		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	56			8		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	59,00			71,75		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 485			158 161		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	15 150			40 257		
2.Személyi juttatások járulékai	34 565			52 694		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	24 207			13 962		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 486			3 770		
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 314			40 031		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 896			1 884		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	234 103			310 759		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	234 103			310 759		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 415			9 529		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 892			2 573		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	338			10 134		
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	82 942			203 329		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	132 516			85 194		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	234 103			310 759		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	234 103			310 759		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	39		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola		
Szakágazat száma	853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		
1	56		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 32,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	66 430
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	16 423
2.Személyi juttatások járulékai	21 785
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 039
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	280
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 235
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	
6. Működési célú pénzeszközátadás	
8.1. Általános tartalék	
8.2.Működési céltartalék	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	130 008		
--	----------------	--	--

13. Beruházási kiadások
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
15. Pénzügyi befektetések kiadásai
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		
--	----------	--	--

21. Felújítási kiadások			
22. Felhalmozási céltartalék			
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			
25. Lakástámogatás			

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		
--	----------	--	--

26. Kölcsön			
-------------	--	--	--

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
---	--	--	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	130 008		
---	----------------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	848
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	229
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 920
28.3 Közhatalmi bevételek	

31. Működési célú pénzeszközátvétel	
34. Működési célú pénzmaradvány	
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	72 478
37. Működési célú önkormányzati támogatás	50 533

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	130 008		
--	----------------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		
---	----------	--	--

49. Kölcsön			
-------------	--	--	--

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
---	---	--	--

50. Bevételek összesen (38+48+49)	130 008		
--	----------------	--	--

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Cimrend	40			41		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Szakágazat száma	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
1	56			8		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72.25			22.50		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	144 497			52 495		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	19 041			5 484		
2.Személyi juttatások járulékai	43 358			15 241		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 735					
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 101					
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 338			13 940		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 680					
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	308 750			87 160		
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	308 750			87 160		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 869					
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 665					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	8 038					
28.3 Közhatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.	107 145			21 713		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	181 033			65 447		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	308 750			87 160		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	308 750			87 160		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	42			43		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Szakágazat száma	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
1	2			5		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 92,75 119,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	184 722	234 768
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	25 537	38 048
2.Személyi juttatások járulékai	55 595	72 027
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	43 129	8 476
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	11 588	2 289
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 030	76 679
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964	3 672
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		
6. Működési célú pénzeszközátadás		
8.1. Általános tartalék		
8.2.Működési céltartalék		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		
10. Normatív és központi intézményi támogatás		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	397 565	435 959
--	----------------	----------------

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0
--	----------	----------

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0
--	----------	----------

26. Kölcsön

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26)	397 565	435 959
---	----------------	----------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek 25 884 2 786

28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja 6 989 752

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 6 966 4 994

28.3 Közhatalmi bevételek

31. Működési célú pénzeszközátvétel

34. Működési célú pénzmaradvány

35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás

36. Normatív és központi költségvetési tám. 168 014 203 440

37. Működési célú önkormányzati támogatás 189 712 223 987

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	397 565	435 959
--	----------------	----------------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
---	----------	----------

49. Kölcsön

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49)	397 565	435 959
--	----------------	----------------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	44			45		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Gazdasági Működtetési Központ (2011.08.01. napjától)		
Szakágazat száma	841116			összesen (19+...+44)		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
1	56			59		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	38,50			1 293,75		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	115 908			2 528 094		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 739			338 402		
2.Személyi juttatások járulékai	31 757			757 748		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke				463 797		
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja				124 916		
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 310			897 855		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 740		
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszközátadás				0		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	178 714			5 136 552		
13. Beruházási kiadások	6 020			6 020		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	6 020			6 020		
21. Felújítási kiadások				0		
22. Felhalmozási céltartalék				0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Lakástámogatás						
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	6 020			6 020		
26. Kölcsön						
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	184 734			5 142 572		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek				254 233		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				68 743		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	20 000			87 891		
28.3 Köznatalmi bevételek						
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				1 890 639		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	158 714			2 835 046		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	178 714			5 136 552		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	6 020			6 020		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	6 020			6 020		
49. Kölcsön				0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	184 734			5 142 572		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0			0		

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	46		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		
1	56		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	2 080,75		
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	3 895 640		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	545 356		
2.Személyi juttatások járulékai	1 179 767		
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	618 022		
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	165 172		
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 768 339		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 860		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		
8.1. Általános tartalék	0		
8.2.Működési céltartalék	0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	8 198 156		
13. Beruházási kiadások	71 432		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	71 432		
21. Felújítási kiadások	10 600		
22. Felhalmozási céltartalék	0		
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		
25. Lakástámogatás			
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	82 032		
26. Kölcsön			
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	8 280 188		
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	361 440		
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	97 689		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	324 855		
28.3 Közhatalmi bevételek	0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0		
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	883 000		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	2 395 980		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 135 192		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 198 156		
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	82 032		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	82 032		
49. Kölcsön	0		
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
50. Bevételek összesen (38+48+49)	8 280 188		
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	
Feladat/Bev. és Kiad.	8411241		8411245	
Alaptevékenység szakfeladatszáma				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.		2012. évi eredeti ktv.	
	1		4	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	72.00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0.00			
KIADÁSOK ezer forintban				
1.1 Rendszeres személyi juttatások	209 599			
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	12 564			
2. Személyi juttatások járulékai				
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 053			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Társ.-szoc.pol. és egyéb TB juttatások				
6. Működési célú pénzeszköztátadás			2 747	
8.1. Általános tartalék				
8.2. Működési céltartalék				
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				
10. Normatív és központi intézményi támogatás				
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	344 216		2 747	
13. Beruházási kiadások				
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0		0	
21. Felújítási kiadások				
22. Felhalmozási céltartalék				
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				
25. Lakástámogatás				
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0		0	
26. Kölcsön				
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
27. Kiadások összesen (12+25+26)	344 216		2 747	
BEVÉTELEK ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	4 845			
28.3 Közhatalmi bevételek	18 605			
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	800			
30. Működési célú központi költségvetési tám.				
31. Működési célú pénzeszköztátétel			100	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				
34. Működési célú pénzmaradvány	715			
36. Normatív és központi költségvetési tám.	45 694			
37. Működési célú önkormányzati támogatás	273 557		2 647	
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	344 216		2 747	
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése				
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
49. Kölcsön				
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
51. Bevételek összesen (38+48+49)	344 216		2 747	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Önkormányzatok igazgatása			Önkormányzatok igazgatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411261			8411265		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
Előirányzat megnevezése	10			13		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 156.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	544 536					
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	133 358					
2.Személyi juttatások járulécai	15 510					
3.3 Egyéb dologi kiadások	771 493					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás				95 050		
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 1 464 897 95 050

13. Beruházási kiadások 40 932

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 40 932 0

21. Felújítási kiadások 4 644

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 45 576 0

26. Kölcsön

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26) 1 510 473 95 050

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 133 526

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel 500

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány 3 795

36. Normatív és központi költségvetési tám. 77 017

37. Működési célú önkormányzati támogatás 1 250 559 94 550

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 1 464 897 95 050

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 45 576

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 45 576 0

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49) 1 510 473 95 050

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv.			2012 évi eredeti ktv.		
	19			22		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	16,00			1,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	44 696			1 176		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	8 840			100		
2. Személyi juttatások járulékai	0					
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 821			3 544		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ...-szoc. pol. és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
8.1. Általános tartalék						
8.2. Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	90 357			4 820		
13. Beruházási kiadások	0					
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0			0		
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0			0		
26. Kölcsön						
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	90 357			4 820		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány	402					
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 955			4 820		
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	90 357			4 820		
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
49. Kölcsön						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	90 357			4 820		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Székfőadat sorszáma	Igazgatási apparátus feladatai			Önkormányzati jogalkotás		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			8411121		
Alaptevékenység székfőadatszáma	összesen			8411121		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	25			28		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	245.00			14.00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0.00					
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	800 007			49 975		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	154 862			61 056		
2. Személyi juttatások járulékai	15 510			4 579		
3.3 Egyéb dologi kiadások	933 911			45 926		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0					
6. Működési célú pénzeszközátadás	97 797					
8.1. Általános tartalék	0					
8.2. Működési céltartalék	0					
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0					
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	2 002 087			161 536		
13. Beruházási kiadások	40 932					
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0					
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0					
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	40 932			0		
21. Felújítási kiadások	4 644					
22. Felhalmozási céltartalék	0					
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.	0					
25. Lakástámogatás						
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	45 576			0		
26. Kölcsön						
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 047 663			161 536		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	138 371					
28.3 Közhatármű bevételek	18 605					
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	800					
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					
31. Működési célú pénzeszközátvétel	600					
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					
34. Működési célú pénzmaradvány	4 912					
36. Normatív és központi költségvetési tám.	122 711					
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 716 088			161 536		
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	2 002 087			161 536		
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése	0					
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	0					
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0					
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0					
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány	0					
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	45 576					
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	45 576			0		
49. Kölcsön						
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 047 663			161 536		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Önkormányzati jogalkotás			Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411125			összesen (10+12)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
Előirányzat megnevezése	31.			37.		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				259,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				849 982		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				215 918		
2. Személyi juttatások járulékai				20 089		
3.3 Egyéb dologi kiadások				979 837		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 160			98 957		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2. Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	1 160			2 164 783		
13. Beruházási kiadások				40 932		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0			40 932		
21. Felújítási kiadások				4 644		
22. Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Lakástámogatás				0		
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0			45 576		
26. Kölcsön				0		
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 160			2 210 359		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				138 371		
28.3 Közhatalmi bevételek				18 605		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				800		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszköztátvétel				600		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				4 912		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				122 711		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 160			1 878 784		
38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	1 160			2 164 783		
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				45 576		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			45 576		
49. Kölcsön				0		
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 160			2 210 359		

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Személyszállítási			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	4939091			6399901		
Alaptevékenység szakterület száma	4939091			6399901		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	1			10		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

19 050

75 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	19 050			75 000		
---	--------	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

5 000

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0			5 000		
---	---	--	--	-------	--	--

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0			5 000		
---	---	--	--	-------	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	19 050			80 000		
---	--------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

19 050

75 000

38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	19 050			75 000		
---	--------	--	--	--------	--	--

39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c. pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

5 000

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			5 000		
---	---	--	--	-------	--	--

49. Kölcsön

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	19 050			80 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	Könyvvizsgálói tevékenység			Nemzeti ünnepek programjai		
Feladat/Bev. és Kiad.	Könyvvizsgálói tevékenység			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szafeladatszáma	6920001			8411911		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	13			34		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2.Személyi juttatások járulékai
 3.3 Egyéb dologi kiadások
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
 6. Működési célú pénzeszköztáadás
 8.1. Általános tartalék
 8.2.Működési céltartalék
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
 10. Normatív és központi intézményi támogatás
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

7 455

1 905

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 455			1 905		
--	-------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások
 14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai
 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése
 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

21. Felújítási kiadások

- 22.Felhalmozási céltartalék
 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.
 25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 455			1 905		
---	-------	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
 28.3 Közhatalmi bevételek
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
 30. Működési célú központi költségvetési tám.
 31. Működési célú pénzeszköztáadvétel
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
 34. Működési célú pénzmaradvány
 36. Normatív és központi költségvetési tám.
 37. Működési célú önkormányzati támogatás

7 455

1 905

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	7 455			1 905		
--	-------	--	--	-------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei
 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.
 42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel
 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	7 455			1 905		
--	-------	--	--	-------	--	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411921		8421551		
Alaptevékenység szakterület száma					
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.		
	37.		40.		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2 500

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

22 707

675

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	22 707		3 175		
--	--------	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0		
--	---	--	---	--	--

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0		
--	---	--	---	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	22 707		3 175		
---	--------	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

22 707

3 175

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	22 707		3 175		
--	--------	--	-------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0		
---	---	--	---	--	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	22 707		3 175		
--	--------	--	-------	--	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása		Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	
Alaptevékenység szakterület száma	8903015		8903025	
Előirányzat megnevezése	2012 évi eredeti ktv.		2012 évi eredeti ktv.	
	55		58	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2.Személyi juttatások járulékai
 3.3 Egyéb dologi kiadások
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
 6. Működési célú pénzeszköztátadás 41 063 1 523
 8.1. Általános tartalék
 8.2.Működési céltartalék
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
 10. Normatív és központi intézményi támogatás
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	41 063		1 523	
--	--------	--	-------	--

13. Beruházási kiadások
 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai
 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése
 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
--	---	--	---	--

21. Felújítási kiadások

- 22.Felhalmozási céltartalék
 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.
 25. Lakásfinanszírozás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0		0	
--	---	--	---	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	41 063		1 523	
---	--------	--	-------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
 28.3 Közhatalmi bevételek
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
 30. Működési célú központi költségvetési tám.
 31. Működési célú pénzeszköztátvétel
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
 34. Működési célú pénzmaradvány
 36. Normatív és központi költségvetési tám.
 37. Működési célú önkormányzati támogatás 41 063 1 523
 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)
 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei
 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.
 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel
 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
---	---	--	---	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	41 063		1 523	
--	--------	--	-------	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatali 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			összesen (1+...+20)		
Alaptevékenység szafeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	61			64		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>				0		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0		
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				2 500		
2.Személyi juttatások járulékai				0		
3.3 Egyéb dologi kiadások				126 792		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	400			42 986		
8.1. Általános tartalék				0		
8.2.Működési céltartalék				0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		
10. Normatív és központi intézményi támogatás				0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	400			172 278		
13. Beruházási kiadások				5 000		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			5 000		
21. Felújítási kiadások				0		
22.Felhalmozási céltartalék				0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		
25. Lakástámogatás				0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0			5 000		
26. Kölcsön				0		
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	400			177 278		
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		
28.3 Közhatalmi bevételek				0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel				0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		
34. Működési célú pénzmaradvány				0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	400			172 278		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	400			172 278		
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése				0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				5 000		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			5 000		
49. Kölcsön				0		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	400			177 278		

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása		Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071		8720081	
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
	1		4	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások 2 232

2 160

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú pénzeszköztátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 232		2 160	
--	-------	--	-------	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
--	---	--	---	--

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0		0	
---	---	--	---	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232		2 160	
---	-------	--	-------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatárimű bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás 2 232 2 160

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	2 232		2 160	
--	-------	--	-------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
---	---	--	---	--

49. Kölcsön

50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	2 232		2 160	
--	-------	--	-------	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790176			8790181		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	7			10		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

9 128

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

6. Működési célú pénzeszköztáadás

1 000

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000			9 128		
--	-------	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000			9 128		
---	-------	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

26.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadás

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

1 000

9 128

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 000			9 128		
--	-------	--	--	-------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 000			9 128		
--	-------	--	--	-------	--	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790335			8821111		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	13			16		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

2 600

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások

193 405

6. Működési célú pénzeszköztátadás

11 000

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 000			196 005		
--	--------	--	--	---------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

26. Kötcsön

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 000			196 005		
---	--------	--	--	---------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatárai bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

193 405

37. Működési célú önkormányzati támogatás

2 078

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0			195 483		
--	---	--	--	---------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kötcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0			195 483		
--	---	--	--	---------	--	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	19			22		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2.Személyi juttatások járulékai
 3.3 Egyéb dologi kiadások
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások
 6. Működési célú pénzeszközátadás
 8.1. Általános tartalék
 8.2.Működési céltartalék
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
 10. Normatív-és központi intézményi támogatás
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	4 133			36 500		
--	--------------	--	--	---------------	--	--

13. Beruházási kiadások
 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai
 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése
 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
--	----------	--	--	----------	--	--

21. Felújítási kiadások

- 22.Felhalmozási céltartalék
 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0			0		
---	----------	--	--	----------	--	--

26. Kölcson

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	4 133			36 500		
---	--------------	--	--	---------------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
 28.3 Közhatalmi bevételek
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
 30. Működési célú központi költségvetési tám.
 31. Működési célú pénzeszközátvétel
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
 34. Működési célú pénzmaradvány
 36. Normatív és központi költségvetési tám.
 37. Működési célú önkormányzati támogatás

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	4 133			36 500		
--	--------------	--	--	---------------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei
 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.
 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	----------	--	--	----------	--	--

49. Kölcson

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	4 133			36 500		
--	--------------	--	--	---------------	--	--

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		Ápolási díj alanyi jogon	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821141		8821151	
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.		2012. évi eredeti ktv.	
	25.		28.	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások 800 4 150

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások 17 905 99 934

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	18 705		104 084	
--	--------	--	---------	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
--	---	--	---	--

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0		0	
---	---	--	---	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	18 705		104 084	
---	--------	--	---------	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám. 17 905 102 884

37. Működési célú önkormányzati támogatás 800 1 200

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	18 705		104 084	
--	--------	--	---------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
---	---	--	---	--

49. Kölcsön

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	18 705		104 084	
--	--------	--	---------	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma				
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon		Ápolási díj méltányossági alapon	
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821161		8821166	
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.		2012.évi eredeti ktv.	
	31		31	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2.Személyi juttatások járulékai
 3.3 Egyéb dologi kiadások 3 537
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 72 216
 6. Működési célú pénzeszköztátadás
 8.1. Általános tartalék
 8.2.Működési céltartalék
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
 10. Normatív-és központi intézményi támogatás
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	75 753		0	
--	--------	--	---	--

13. Beruházási kiadások
 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai
 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése
 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0		0	
--	---	--	---	--

21. Felújítási kiadások

- 22.Felhalmozási céltartalék
 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25 Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0		0	
---	---	--	---	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 753		0	
---	--------	--	---	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
 28.2 Közhatalmi bevételek
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
 30. Működési célú központi költségvetési tám.
 31. Működési célú pénzeszköztátvétel 11 522
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
 34. Működési célú pénzmaradvány
 36. Normatív és központi költségvetési tám. 73 553
 37. Működési célú önkormányzati támogatás 2 200

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	75 753		11 522	
--	--------	--	--------	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése
 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei
 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.
 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel
 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0		0	
---	---	--	---	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	75 753		11 522	
--	--------	--	--------	--

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakterület sorszáma	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
Feladat/Bev. és Kiad.	8821171		8821181	
Alaptevékenység szakterület száma	2012. évi eredeti ktv.		2012. évi eredeti ktv.	
Előirányzat megnevezése	34.		37.	

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

800

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások

497

1 505

6. Működési célú pénzeszköztáradás

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)

497

2 305

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)

0

0

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24+25)

0

0

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)

497

2 305

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

29.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáradás

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

497

800

38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)

497

800

39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c. pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)

0

0

49. Kölcsön

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)

497

800

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Helyi-, eseti- lakasfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821186			8821211		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	37			49		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2. Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások

6 900

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2. Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)	0			6 900		
---	---	--	--	-------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24+25)	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
--	--	--	--	--	--	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0			6 900		
---	---	--	--	-------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

1 505

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám.

37. Működési célú önkormányzati támogatás

6 900

38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)	1 505			6 900		
---	-------	--	--	-------	--	--

39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kölcsön

49. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 505			6 900		
--	-------	--	--	-------	--	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma	Átmeneti segély			Temetési segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821221			8821231		
Alaptevékenység szafeladatszám	8821221			8821231		
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	52			55		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások 1 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 40 000 12 000

6. Működési célú pénzeszközátadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	41 000			12 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
--	--	--	--	--	--	--

27. Kiadások összesen (12+25+26)	41 000			12 000		
---	--------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszközátvétel

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám. 40 000

37. Működési célú önkormányzati támogatás 1 000 12 000

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	41 000			12 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kölcsön

49. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek						
---	--	--	--	--	--	--

51. Bevételek összesen (38+48+49)	41 000			12 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szafeladat sorszáma						
Feladat/Bev. és Kiad.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
Alaptevékenység szafeladatszáma	8821241		8821291			
Előirányzat megnevezése	2012.évi eredeti ktv.			2012.évi eredeti ktv.		
	58			64		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások

1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások

2.Személyi juttatások járulékai

3.3 Egyéb dologi kiadások 1 400

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 50 000 10 900

6. Működési célú pénzeszköztáadás

8.1. Általános tartalék

8.2.Működési céltartalék

9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása

10. Normatív-és központi intézményi támogatás

11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	51 400			10 900		
--	--------	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások

14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

15. Pénzügyi befektetések kiadásai

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

21. Felújítási kiadások

22.Felhalmozási céltartalék

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	51 400			10 900		
---	--------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek

28.3 Közhatalmi bevételek

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei

30. Működési célú központi költségvetési tám.

31. Működési célú pénzeszköztáadás

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei

34. Működési célú pénzmaradvány

36. Normatív és központi költségvetési tám. 49 824

37. Működési célú önkormányzati támogatás 1 576 10 900

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	51 400			10 900		
--	--------	--	--	--------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.

42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kölcsön

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	51 400			10 900		
--	--------	--	--	--------	--	--

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Szakfeladat sorszáma	Adósságkezelési szolgáltatás			Közgyógyellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8822011			8822021		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822021		
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti ktv.			2012. évi eredeti ktv.		
	67			70		

Engedélyezett álláshelyek száma (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK ezer forintban

- 1.1 Rendszeres személyi juttatások
 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások
 2. Személyi juttatások járulékai
 3.3 Egyéb dologi kiadások
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások 31 200 50 000
 6. Működési célú pénzeszköztátadás
 8.1. Általános tartalék
 8.2. Működési céltartalék
 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása
 10. Normatív-és központi intézményi támogatás
 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	31 200			50 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

13. Beruházási kiadások
 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás
 15. Pénzügyi befektetések kiadásai
 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése
 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0			0		
--	---	--	--	---	--	--

21. Felújítási kiadások

22. Felhalmozási céltartalék
 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.

25. Lakástámogatás

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

26. Kölcsön

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

27. Kiadások összesen (12+25+26)	31 200			50 000		
---	--------	--	--	--------	--	--

BEVÉTELEK ezer forintban

- 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek
 28.3 Közhatalmi bevételek
 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei
 30. Működési célú központi költségvetési tám.
 31. Működési célú pénzeszköztátvétel
 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei
 34. Működési célú pénzmaradvány
 36. Normatív és központi költségvetési tám. 31 200
 37. Működési célú önkormányzati támogatás 50 000

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	31 200			50 000		
--	--------	--	--	--------	--	--

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése
 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei
 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.
 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel
 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel
 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány
 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0			0		
---	---	--	--	---	--	--

49. Kölcsön

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek

51. Bevételek összesen (38+48+49)	31 200			50 000		
--	--------	--	--	--------	--	--